

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396826
D/L: 2022-03-18 10:22:37

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.279.963,78	6.255.996,74
I	Nematerialusis turtas	P03	227.684,67	115.093,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		227.684,67	115.093,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.052.279,11	6.140.903,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.897.454,57	3.953.156,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.540,38	15.086,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		23.900,44	24.469,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.531.816,59	1.569.820,06
II.6	Transporto priemonės		151.211,19	196.308,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		336.772,30	268.986,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		96.583,64	113.075,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.828.145,80	4.788.133,85
I	Atsargos	P08	757.960,17	786.522,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		757.960,17	786.520,82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	1,45
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.606,28	4.255,42
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.701.316,44	2.036.806,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		116.243,57	6.826,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.532.077,92	1.983.596,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.769,71	44.661,62
III.6	Kitos gautinos sumos		2.225,24	1.721,62
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.363.262,91	1.960.549,71
	IŠ VISO TURTO:		12.108.109,58	11.044.130,59

(tęsinys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.690.274,79	5.526.008,03
I	Iš valstybės biudžeto		1.241.016,47	1.163.294,13
II	Iš savivaldybės biudžeto		435.270,61	384.853,19
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		937.724,71	843.548,85
IV	Iš kitų šaltinių		3.076.263,00	3.134.311,86
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.956.709,12	1.612.001,33
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.956.709,12	1.612.001,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	132.982,00	126.912,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		737.408,08	603.820,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.055.740,16	823.200,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	30.578,88	58.067,89
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.461.125,67	3.906.121,23
I	Dalininkų kapitalas		231.233,75	231.233,75
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.229.891,92	3.674.887,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		555.004,44	4.365,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.674.887,48	3.670.521,83
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.108.109,58	11.044.130,59

Direktorius
Kęstutis Štikonas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyriausioji finansininkė
Antanina Bacienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396826
D/L: 2022-03-18 10:22:37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-15 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		31.846.683,63	27.395.914,31
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.455.785,07	3.112.863,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.404.800,57	458.210,30
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.865.952,64	1.690.234,86
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		368.895,25	153.592,42
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		816.136,61	810.826,39
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.390.898,56	24.283.050,34
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	26.390.908,56	24.283.139,34
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-10,00	-89,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-31.311.838,73	-27.394.425,95
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-25.004.955,57	-22.783.809,73
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-769.376,56	-902.771,48
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-405.859,76	-331.677,85
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.475,98	-350,00
V	TRANSPORTO		-12.451,32	-13.155,27
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11.933,15	-9.701,07
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-198.283,30	-234.377,39
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-268.460,50	-114.306,52
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3.605.321,78	-2.234.515,84
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-924.382,29	-696.835,80
XIV	KITOS		-107.338,52	-72.925,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		534.844,90	1.488,36
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		34.783,87	13.489,46
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	176.993,11	63.296,70
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-142.209,24	-49.807,24
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-14.624,33	-10.612,17
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		555.004,44	4.365,65
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		555.004,44	4.365,65
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396826
D/L: 2022-03-18 10:22:37

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-15 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1									
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		231.233,75		X		3.670.521,83	3.901.755,58	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.365,65	4.365,65	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75				3.674.887,48	3.906.121,23	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		555.004,44	555.004,44	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75				4.229.891,92	4.461.125,67	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
Kęstutis Štaras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntausiasis buhalteris (buhalteris), icigu privaloma pagal teisės aktus)

Vilniaus miesto savivaldybės
Viešųjų ūkinių paslaugų poskylis
Antanina Bačiškė

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Pateiktumo valiuta ir tikslumas: eurais

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO FOLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
 ID: -2147396826
 D/L: 2022-03-18 10:22:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2022-03-15 Nr. 9
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		402.713,20	0,00	-402.713,20	397.286,24	0,00	-397.286,24
I.1	Įplaukos		24.108.243,16	0,00	24.108.243,16	22.263.263,01	0,00	22.263.263,01
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.563.517,81	0,00	3.563.517,81	2.764.638,13	0,00	2.764.638,13
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.048.617,01	0,00	1.048.617,01	536.612,71	0,00	536.612,71
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.922.019,07	0,00	1.922.019,07	1.758.877,12	0,00	1.758.877,12
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		402.223,96	0,00	402.223,96	414.410,74	0,00	414.410,74
I.1.4	Iš kitų šaltinių		190.657,77	0,00	190.657,77	54.737,56	0,00	54.737,56
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		20.245.035,10	0,00	20.245.035,10	19.389.949,87	0,00	19.389.949,87
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		299.690,25	0,00	299.690,25	108.675,01	0,00	108.675,01
II	Pervestos lėšos		-142.209,24	0,00	-142.209,24	-54.265,18	0,00	-54.265,18
II.1	I valstybės biudžeta					-2.870,76	0,00	-2.870,76
II.2	I savivaldybių biudžetus					-49.807,24	0,00	-49.807,24
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-1.587,18	0,00	-1.587,18
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-23.563.320,72	0,00	-23.563.320,72	-21.811.711,59	0,00	-21.811.711,59
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-14.684.650,89	0,00	-14.684.650,89	-13.415.882,95	0,00	-13.415.882,95
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-411.408,69	0,00	-411.408,69	-337.323,64	0,00	-337.323,64
III.3	Komandiruočių		-2.260,98	0,00	-2.260,98	-350,00	0,00	-350,00
III.4	Transporto		-7.081,98	0,00	-7.081,98	-13.155,27	0,00	-13.155,27
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-11.933,15	0,00	-11.933,15	-9.701,07	0,00	-9.701,07
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-36.152,78	0,00	-36.152,78	-72.717,77	0,00	-72.717,77
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.939.320,92	0,00	-1.939.320,92	-1.593.986,51	0,00	-1.593.986,51
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.816.635,85	0,00	-1.816.635,85	-685.783,24	0,00	-685.783,24
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1.153,28	0,00	-1.153,28	-792,48	0,00	-792,48
III.12	Kitos išmokos		-4.652.722,20	0,00	-4.652.722,20	-5.681.818,66	0,00	-5.681.818,66

(tesinys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					34.378,26	0,00	34.378,26
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					34.378,26	0,00	34.378,26
IV.1	Iš valstybės biudžeto					34.378,26	0,00	34.378,26
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		402.713,20	0,00	402.713,20	431.664,50	0,00	431.664,50
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.960.549,71		1.960.549,71	1.528.885,21		1.528.885,21
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.363.262,91		2.363.262,91	1.960.549,71		1.960.549,71



Struktoriaus
 Kęstutis Staras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Antanina Bacienė

(vyriausiasis finansininkė)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)